

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

Document d'information périodique au 30/06/2025

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	11 908 682,43
b) Avoirs bancaires	553 073,46
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	955 251,18
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	13 417 007,07
e) Passif	-198 940,49
f) Valeur nette d'inventaire	13 218 066,58

* Les montants sont signés

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013113198	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	2 474 942,60	16 246,574	152,33
FR0013233756	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	10 743 123,98	96 807,311	110,97

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	90,09	88,76
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	6,61	6,51

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	5 868 834,82	1 553 588,32
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	480 631,03	261 279,55

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	6 349 465,85
Cessions	1 814 867,87

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	11 908 682,43	90,09	88,76
Total	11 908 682,43	90,09	88,76

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	12,48	12,29
Bâtiment et matériaux de construction	8,19	8,07
Automobiles et équipementiers	8,08	7,96
Articles personnels	8,01	7,90
Aérospatial et défense	4,33	4,27
Gaz eau et services multiples aux collectivités	4,29	4,22
Soins personnels pharmacies et épiceries	4,20	4,14
Services bancaires invest et de courtage	4,17	4,10
Services appui à industrie	4,13	4,07
Assurance - Non vie	4,12	4,06
Médias	4,10	4,04
Voyages et Loisirs	4,09	4,03
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	4,04	3,98
Chimie	4,02	3,97
Agro-alimentaire	3,99	3,93
Banques	3,94	3,88
Fournisseurs de services de télécommunications	3,91	3,85
Total	90,09	88,76

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	86,14	84,87
Suisse	3,95	3,89
Total	90,09	88,76

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	6,61	6,51
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	6,61	6,51
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	6,61	6,51

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	9 321,93
Pourcentage de commission de performance*	0,45

PART CAPI I	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	47 529,68
Pourcentage de commission de performance*	0,55

*Par rapport à l'actif net moyen

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			11 908 682,43	90,09
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 908 682,43	90,09
Aérospatial et défense			573 044,30	4,33
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	2 077	573 044,30	4,33
Agro-alimentaire			527 482,80	3,99
DANONE	EUR	7 605	527 482,80	3,99
Articles personnels			1 059 177,80	8,01
HERMES INTERNATIONAL	EUR	230	528 770,00	4,00
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1 193	530 407,80	4,01
Assurance - Non vie			545 043,60	4,12
AXA	EUR	13 080	545 043,60	4,12
Automobiles et équipementiers			1 067 525,12	8,08
MICHELIN	EUR	16 763	528 705,02	4,00
RENAULT	EUR	13 770	538 820,10	4,08
Banques			520 884,00	3,94
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	6 825	520 884,00	3,94
Bâtiment et matériaux de construction			1 083 070,18	8,19
SAINT-GOBAIN	EUR	5 392	537 258,88	4,06
VINCI	EUR	4 363	545 811,30	4,13
Chimie			531 900,18	4,02
AIR LIQUIDE	EUR	3 037	531 900,18	4,02
Fournisseurs de services de télécommunications			516 600,00	3,91
ORANGE	EUR	40 000	516 600,00	3,91
Gaz eau et services multiples aux collectivités			566 647,08	4,29
ENGIE	EUR	28 439	566 647,08	4,29
Matériel équipements destinés aux TI			1 649 396,31	12,48
LEGRAND	EUR	4 849	550 361,50	4,16
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2 556	577 144,80	4,37
STMICROELECTRONICS	EUR	20 123	521 890,01	3,95
Médias			542 505,60	4,10
PUBLICIS GROUPE	EUR	5 670	542 505,60	4,10
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			533 542,90	4,04
SANOFI	EUR	6 490	533 542,90	4,04
Services appui à industrie			546 387,20	4,13
BUREAU VERITAS	EUR	18 880	546 387,20	4,13
Services bancaires invest et de courtage			550 630,50	4,17
AMUNDI	EUR	8 015	550 630,50	4,17
Soins personnels pharmacies et épiceries			554 816,80	4,20
L'OREAL	EUR	1 528	554 816,80	4,20
Voyages et Loisirs			540 028,06	4,09
ACCOR	EUR	12 182	540 028,06	4,09
Parts d'OPC et fonds d'investissements			873 634,15	6,61
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			873 634,15	6,61
CM AM MONETAIRE CT-IC	EUR	5,82	873 634,15	6,61

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Total			12 782 316,58	96,70

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
CAC40 EOP 0725	-28,00	0,00	10 516,00	-2 146 454,80
Sous total		0,00	10 516,00	-2 146 454,80
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	10 516,00	-2 146 454,80

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	12 782 316,58
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	-10 516,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	634 690,49
Autres passifs (-)	-188 424,49
Total = actif net	13 218 066,58